

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,669,874,421	100.00	1,667,580,269	100.00	2,294,152	0.14
11 流動資產	38,125,168	2.28	35,294,614	2.12	2,830,554	8.02
111 現金	34,943,460	2.09	35,241,297	2.11	-297,837	-0.85
1112 銀行存款	34,943,460	2.09	35,241,297	2.11	-297,837	-0.85
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	15,505,104	0.93	15,178,848	0.91	326,256	2.15
1112-2 銀行存款-保管金專戶	19,438,356	1.16	20,062,449	1.20	-624,093	-3.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	3,181,708	0.19	53,317	0.00	3,128,391	5,867.53
1154 預付費用	3,181,708	0.19	53,317	0.00	3,128,391	5,867.53
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,026	0.00	0	0.00	7,026	0.00
124 準備金	7,026	0.00	0	0.00	7,026	0.00
1241 退休及離職準備金	7,026	0.00	0	0.00	7,026	0.00
13 其他資產	1,631,742,227	97.72	1,632,285,655	97.88	-543,428	-0.03
131 什項資產	1,631,742,227	97.72	1,632,285,655	97.88	-543,428	-0.03
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	53,000	0.00	-53,000	-100.00
1316 代管資產	1,631,742,227	97.72	1,632,232,655	97.88	-490,428	-0.03
1316-1 代管資產-土地	1,433,361,111	85.84	1,433,361,111	85.95	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	146,958,247	8.80	146,958,247	8.81	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	20,619,947	1.23	19,815,378	1.19	804,569	4.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,968,354	0.12	2,110,682	0.13	-142,328	-6.74
1316-5 代管資產-什項設備	24,152,140	1.45	25,304,809	1.52	-1,152,669	-4.56
1316-8 代管資產-土地改良物	4,682,428	0.28	4,682,428	0.28	0	0.00
資 產 合 計	1,669,874,421	100.00	1,667,580,269	100.00	2,294,152	0.14
2 負 債	1,654,369,317	99.07	1,652,348,104	99.09	2,021,213	0.12
21 流動負債	17,994,139	1.08	18,709,283	1.12	-715,144	-3.82
212 應付款項	17,994,139	1.08	18,709,283	1.12	-715,144	-3.82
2123 應付代收款	17,994,139	1.08	18,709,283	1.12	-715,144	-3.82
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	1,636,375,178	97.99	1,633,638,821	97.96	2,736,357	0.17
221 什項負債	1,636,375,178	97.99	1,633,638,821	97.96	2,736,357	0.17
2211 存入保證金	1,444,217	0.09	1,406,166	0.08	38,051	2.71
2213 應付退休及離職金	7,026	0.00	0	0.00	7,026	0.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	1,631,742,227	97.72	1,632,232,655	97.88	-490,428	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	3,181,708	0.19	0	0.00	3,181,708	0.00
3	基金餘額	15,505,104	0.93	15,232,165	0.91	272,939	1.79
31	基金餘額	15,505,104	0.93	15,232,165	0.91	272,939	1.79
311	基金餘額	15,505,104	0.93	15,232,165	0.91	272,939	1.79
3111	累積餘額	15,505,104	0.93	15,232,165	0.91	272,939	1.79
	負債及基金餘額合計	1,669,874,421	100.00	1,667,580,269	100.00	2,294,152	0.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：